

证券代码：838801

证券简称：ST 中彩环

主办券商：中泰证券

山东中彩环保设备集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日上午9：00-11:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838801	ST 中彩环	2026年4月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
3	《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√
4	《关于<2025年度报告及年度报告摘要>的议	√

	案》	
5	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
6	《董事会关于<2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》	√
7	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
8	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
9	《关于监事会对<董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>的审核意见》	√

一、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》

二、《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2025 年度财务决算报告》

三、《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2026 年度财务预算报告》

四、《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：《2025 年度报告及年度报告摘要》

五、《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行分配。

六、《董事会关于<2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

议案内容：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 公司 2025 年度财务审计报告中出具了持续经营相关的重大不确定性的保留意见。山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明。董事会针对该审计意见涉及事项做出专项说明。

七、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润余额为-42,211,702.71 元，未弥补亏损 42,211,702.71 元，已超过实收股本总额 26,330,000.00 元的三分之一。

八、《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》

九、《关于监事会对<董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>的审核意见》

议案内容：董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准审计意见所涉事项及问题，切实维护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东持本人身份证办理登记；（2）代表人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；（3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件并加盖公司印章。

办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 7 日上午 8:00-8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王桂芳

电话：0531-88286777

手机：15806604089

传真：0531-88993777

电子邮箱：wgf@ sinocolorenviro.com

通讯地址：济南市历城区郭店街道办事处西临 50 米

邮政编码：250109

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字)。